GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Número de contribuinte 502318988.

Fundo de investimento fechado GEF 2

Balanço

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro de 2006		
		Activo bruto	MV/mv/P	Activo líquido
	Imóveis			
31	Terrenos	1 906 314,48	0	1 906 314,48
32	Construções	21 311 372,45	1 922 999,56	23 234 372,01
	Total de imóveis	23 217 686,93	1 922 999,56	25 140 686,49
	Carteira de títulos e participações			
22	Participações em sociedades imobiliárias	1 630 000	0	1 630 000
	Total da carteira de títulos e participações	1 630 000	0	1 630 000
	Contas de terceiros			
413+…+419	Outras contas de devedores	356 078,01	0	356 078,01
	Total dos valores a receber	356 078,01	0	356 078,01
	Disponibilidades			
11	Caixa	210	0	210
12	Depósitos à ordem	171 725,62	0	171 725,62
13	Depósitos a prazo e com pré-aviso	1 500 000	0	1 500 000
	Total das disponibilidades	1 671 935,62	0	1 671 935,62
	Acréscimos e diferimentos			
51	Acréscimo de proveitos	750	0	750
52	Despesas com custo diferido	159 373,51	0	159 373,51
58	Outros acréscimos e diferimentos	0	0	0
	Total dos acréscimos e diferimentos activos	160 123,51	0	160 123,51
	Total do activo	27 035 824,07	1 922 999,56	28 958 823,63

Total do número de unidades de participação — 1 164 499.

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Setembro de 2006
	Capital do fundo	
61	Unidades de participação	5 808 496,52
62	Variações patrimoniais	264 552,78
64	Resultados transitados	26 880 907,04
65	Resultados distribuídos	(24 483 124,69)
66	Resultados líquidos do período	3 262 280,72
	Total do capital do fundo	11 733 112,37

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Setembro de 2006
	Contas de terceiros	
423	Comissões e outros encargos a pagar	0
424+…+429	Outras contas de credores	745 331,01
432	Empréstimos não titulados	4 298 155,18
44	Adiantamentos por venda de imóveis	6 111 379,38
	Total dos valores a pagar	11 154 865,57
	Acréscimos e diferimentos	
53	Acréscimos de custos	5 303 850,52
56	Receitas com proveito diferido	126 843,99
58	Outros acréscimos e diferimentos	640 151,18
	Total das regularizações passivas	6 070 845,69
	Total do passivo	28 958 823,63

Valor unitário da unidade de participação — € 10,0757.

O Conselho de Administração: *(Assinaturas ilegíveis.)* — O Responsável pela Informação, *(Assinatura ilegível.)* 3000218654

GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Contribuinte n.º 502318988.

Balanço

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	Activo	30 de Setembro de 2006		
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
10	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	484,96		484,96
11	Disponibilidades em outras instituições de crédito	75 639,94		75 639,94
13+3303	Aplicações em instituições de crédito	460 913,61		460 913,61
27–360	Outros activos tangíveis	433 874,99	264 450,23	169 424,76
31+348+54	Outros activos	27 334,48		27 334,48
	Total do activo	998 247,98	264 450,23	733 797,75

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004		30 de Setembro de 2006
	Passivo	
51+528+54	Outros passivos	67 287,93
	Total do passivo	67 287,93
	Capital	
55	Capital	1 000 000
61	Outras reservas e resultados transitados	(439 774,74)
640	Resultado do exercício	106 284,56
	Total do capital	666 509,82
	Total do passivo + capital	733 797,75

O Conselho de Administração: *(Assinaturas ilegíveis.)* — O Responsável pela Informação, *(Assinatura ilegível.)* 3000218655